

VRIJEDNOSNI PAPIRI IZ ČLANKA 125. STAVKA 1. TOČAKA 3., 4. I 5. ZAKONA KOJI SU VREDNOVANI METODOM PROCJENE

Naziv izdavatelja	Oznaka vrijednosnog papira	Korištena tehnika procjene	Datum zadnje procjene	Trenutna procijenjena vrijednost	% prinosa u odnosu na ukupan trošak stjecanja	Udio u mirovinskom fondu
ACI D.D.	ACI-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	29.12.2023	956,60	13,82%	0,41%
CIAK GRUPA D.D.	CIAK-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena	29.12.2023	7,28	65,07%	0,94%
THE GARDEN BREWERY D.D.	GARB-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i zadnja relevantna cijena	29.12.2023	153,03	114,54%	0,42%
IMPERIAL RIVIERA D.D.	HIMR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	29.12.2023	124,98	28,12%	1,84%
ILIRJA D.D.	ILRA-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova i tržišna cijena	29.12.2023	28,05	106,71%	1,63%
JADRANSKI NAFTOVOD D.D.	JNAF-R-A	Metoda diskontiranja novčanih tokova, relativnih vrijednosti i tržišna cijena	29.12.2023	830,40	39,09%	1,47%
MERITUS ULAGANJA D.D.	MRUL-O-277E	Raspon na cijenu državne obveznice	29.12.2023	97,98	4,34%	0,12%
PRIMO REAL ESTATE D.D.	M7PR-R-A	Metoda diskontiranih novčanih tokova	29.12.2023	35,80	29,08%	0,70%
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZGHO-O-287A	Ponderirana kotirana cijena	29.12.2023	101,53	4,02%	0,28%
Ukupan udio imovine iz članka 125. stavka 1. točaka 3., 4. i 5. vrednovane tehnikama procjene u portfelju mirovinskog fonda						7,81%